

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

1	2	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły Podstawowe											
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	1 739 501,00	1 739 501,00	1 629 564,00	1 385 306,00	244 258,00	0,00	109 937,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 729 038,39	1 729 038,39	1 622 904,32	1 379 221,92	243 682,40	0,00	106 134,07	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	877 757,00	877 757,00	821 927,00	714 033,00	107 894,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	861 072,98	861 072,98	807 492,03	701 917,69	105 574,34	0,00	53 580,95	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98%	98%	98%	98%	98%	0%	96%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	PLAN	848 119,00	848 119,00	799 098,00	705 352,00	93 746,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	843 627,86	843 627,86	796 408,82	702 827,07	93 581,75	0,00	47 219,04	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	100%	100%	0%	96%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	PLAN	797 081,00	797 081,00	749 379,00	669 195,00	80 184,00	0,00	47 702,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	791 635,85	791 635,85	746 046,29	666 552,09	79 494,20	0,00	45 589,56	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	100%	99%	0%	96%	0%	0%	0%
SKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:			PLAN	4 262 458,00	4 262 458,00	3 999 968,00	3 473 886,00	526 082,00	0,00	262 490,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 225 375,08	4 225 375,08	3 972 851,46	3 450 518,77	522 332,69	0,00	252 523,62	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	99%	99%	0%	96%	0%	0%	0%
	80104	Przedszkola											
		Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 138 554,00	1 138 554,00	1 081 120,00	916 237,00	164 883,00	0,00	57 434,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 134 672,47	1 134 672,47	1 079 039,13	914 500,87	164 538,26	0,00	55 633,34	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	0%
	80110	Gimnazja											
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN	1 775 836,00	1 775 836,00	1 675 269,00	1 451 731,00	223 538,00	0,00	100 567,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 758 129,55	1 758 129,55	1 660 463,88	1 443 121,75	217 342,13	0,00	97 665,67	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	99%	97%	0%	97%	0%	0%	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół											
		ZES w Lipnie	PLAN	88 355,00	88 355,00	88 355,00	80 425,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	84 198,81	84 198,81	84 198,81	76 345,52	7 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95%	95%	95%	95%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
OGÓŁEM			PLAN	7 265 203,00	7 265 203,00	6 844 712,00	5 922 279,00	922 433,00	0,00	420 491,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 202 375,91	7 202 375,91	6 796 553,28	5 884 486,91	912 066,37	0,00	405 822,63	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	99%	99%	0%	97%	0%	0%	0%